

免責聲明	
香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。	
集體投資計劃現金股息公告	
金融工具	集體投資計劃
發行人名稱	中國平安資產管理（香港）有限公司
股份代號	03070
多櫃檯股份代號及貨幣	<input checked="" type="checkbox"/> 不適用
相關股份代號及名稱	<input checked="" type="checkbox"/> 不適用
公告標題	股息通告
公告日期	2021年12月14日
公告狀態	新公告
股息信息	
股息類型	末期
股息性質	普通股息
財政年末	2021年12月31日
宣派股息的報告期末	<input checked="" type="checkbox"/> 不適用
宣派股息	每 1 單位 0.83 HKD
單位持有人批准日期	<input checked="" type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 有待公佈
香港過戶登記處相關信息	
派息金額及公司預設派發貨幣	每 1 單位 0.83 HKD
匯率	1 HKD: 1 HKD
除淨日	2021年12月23日
為符合獲取股息分派而遞交單位過戶文件之最後時限	2021年12月28日 16:30
暫停辦理單位過戶登記手續之日期	<input checked="" type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 有待公佈
記錄日期	2021年12月28日
股息派發日	2021年12月30日
單位過戶登記處及其地址	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
	中環皇后大道中1號
	第二行地址
	第三行地址
	第四行地址
	區域 香港

代扣所得稅信息	
股息所涉及的代扣所得稅	<input checked="" type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 有待公佈
發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息	
發行人所發行上市權證/可轉換債券	<input checked="" type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 有待公佈
其他信息	
其他信息	<input checked="" type="checkbox"/> 不適用
集體投資計劃：管理人之董事	
童愷 柴志傑 張龔	